



Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel.(0387) 425-8645 –Telefax (0387) 425-8706 seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia N° 5150 – 4400 – SALTA (R.A.)

Salta, 11 de Febrero de 2.025

Nota N° 001-SEU-2025

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Ref.: Expte. N° 004-2025 – SEU-U.N.Sa. – CAJA CHICA SEU

Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle autorice la habilitación de las Caja Chica de esta Secretaría y conforme a los montos establecidos tal el valor del módulo.

De considerarse posible, la emisión del cheque será a nombre de la Secretaría de Extensión Universitaria siendo el responsable del cobro y rendición, el Sr. Hugo Oscar Codina – Director Administrativo del área.

Atentamente.-

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaria de Extensión - UNSa

Lic. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**INFORME DE EGRESOS - PERIODO: 01/01/2025 AL 30/04/2025**

Actividad Nro.: 0197 Nombre de la Actividad: CAJA CHICA SEU 2025

Expediente: 0004/25

Fecha de Inicio: 01/01/2025

Responsable de la Actividad: HUGO OSCAR CODINA

Partida 2-1-1 Alimentos para personas

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002569	F 1447 00073015	26/03/202	VEA-CENCOSUD - COMESTIBLES - CCB	3250.00	4/2025	00000/25
002584	F 1465 00095273	24/04/202	VEA CENCOSUD - COMESTIBLES - CCB	19920.50	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 2-1-1				\$23170.50		

Partida 2-5-2 Productos farmacéuticos y medicinales

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002573	F 5761 00105962	03/04/202	CHANGO MAS DORINKA - ART.MEDICINALES	17298.08	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 2-5-2				\$17298.08		

Partida 2-5-5 Tintas, pinturas, y colorantes

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002566	F 0031 00014535	21/03/202	PINTURA Y OTROS - RADIO	98584.70	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 2-5-5				\$98584.70		

Partida 2-9-1 Elementos de limpieza

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002568	F 0027 00045679	26/03/202	PRODUCTOS QUIMICOS SRL - ART.LIMPIEZA - CCB	96602.29	4/2025	00000/25
002572	F 5759 00429896	03/04/202	CHANGO MAS DORINKA - ART. COMESTIBLES	7466.00	4/2025	00000/25
002575	F 0043 00048857	09/04/202	MAASTER CLEAN - ART.LIMPIEZA - RADIO	30320.92	4/2025	00000/25
002581	F 0797 00160500	22/04/202	VEA CENCOSUD - ART.LIMPIEZA - RADIO	20000.00	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 2-9-1				\$154389.21		

Partida 2-9-2 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002570	F 0006 00053381	01/04/202	CASA PAPA NOEL - ART.LIBRERIA - DESPACHO	16460.00	4/2025	00000/25
002571	F 0067 00096719	04/04/202	LIB.SAN PABLO - ART. LIBRERIA - DESPACHO	10947.81	4/2025	00000/25
002574	F 0021 00119670	08/04/202	PAPEL MARKETJ.TORRES - ART.LIBRERIA -	30350.00	4/2025	00000/25
002576	F 0067 00096792	16/04/202	LIB.SAN PABLO SRL - ART.LIBR. - IMPRENTA	6850.00	4/2025	00000/25
002577	F 0021 00121074	16/04/202	PAPEL MARKET J.TORRES - UTILES OFICINA -	18055.00	4/2025	00000/25
002578	F 0068 00007817	16/04/202	LIBRERIA SAN PABLO - ART. LIBRERIA	13930.91	4/2025	00000/25
002582	F 0004 00007232	23/04/202	COPIMAC SRL - ART.LIBRERIA - IMPRENTA	4500.00	4/2025	00000/25
002583	F 0012 00029747	23/04/202	HERSAPEL - ART.LIBRERIA - IMPRENTA	6949.98	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 2-9-2				\$108043.70		

Partida 3-3-1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002567	F 0003 00002028	25/03/202	MEDINA CRISTIAN -DESPACHO	8000.00	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 3-3-1				\$8000.00		

Partida 3-3-3 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002585	F 0004 00001657	29/04/202	GONZALEZ RUBEN - SERV.REPARACION IMPRESORA	35500.00	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 3-3-3				\$35500.00		

Partida 3-5-3 Imprenta, publicaciones y reproducciones

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002580	F 0005 00000146	21/04/202	LOBO RAMON - BANNER Y SOPORTE - CEUNSa - DPP	63000.00	4/2025	00000/25
Total de Egresos Partida 3-5-3				\$63000.00		

Partida 4-3-6 Equipo para computación

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte.	Rendicion
002579	F 0014 00037645	17/04/202	BLACK CUELLAR R. - ESTABILIZADOR - AREA	31600.00	4/2025	00000/25



INFORME DE EGRESOS - PERIODO: 01/01/2025 AL 30/04/2025

Total de Egresos Partida	4-3-6	\$31600.00
--------------------------	-------	------------

Total de Egresos:	\$539586.19
-------------------	-------------

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

Lic. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

fiserv.
BLACK

TICKET CLIENTE
VENTA

17/04/2025
1:12 p. m.

LA FLORIDA... 219

20-30419948-3

VISA DEBITO 2743

SIN CONTACTO

VENTA

\$ 31.600,00

COM: 20058853

REF: E3Q4PGXVKH2P4

AID: A0000000031010

CUPON: 0583/Nº LOTE: 235

AUT: 545150

SIN VERIFICACIÓN DE

TR: 69199489

BLACK

CUELLAR RICARDO DAVID

CUIT Nro.: 20-30419948-3

FLORIDA 219 - SALTA

C.P.: 4400 - SALTA

I.B: 20-30419948-3 - I.A: 01/04/2011

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

— Considérese el presente comprobante

INVALIDADO

Secretaría de Extensión Universitaria UNSa

TIQUE FACTURA B

Nro. 0014-00037645

Fecha 17/04/25

Hora 13:29:49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUIT Nro.: 30-58676257-1

IVA EXENTO

AV BOLIVIA 5150

SALTA

Lic. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cant./Precio Unit.

Descripción (XIVA)[%BI]

IMPORTE

1,0000 x 31600,0000

ESTABILIZADOR MICROV (21)

31600,00

TOTAL

31600,00

RECIBI(MOS)

TARJETA DEBITO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

31600,00

31600,00

0,00

CONTADO

CX

V: 22.01 Demeter

28

REGISTRO Nro.: PED1075922

*Compro estabilizador p/Oficina
Difusión Activ. Ser.*
Saniz A. Carrasco.



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Caja Chica pendiente de confirmación



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 **Fecha** 13/05/2025 **Fecha Vencimiento** 13/05/2025
Doc. Principal N° OPAC:1710/2025 **Contenedor** N° EXPL:SEU-4/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 38/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CODINA HUGO OSCAR **Dirección**
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 17572173
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 40 - Apertura de Caja Chica 2025 - SEU - 2025 **Unidad presupuestaria** 014 - SECRETARIA EXTENSION
Tipo de caja chica General **Sub unidad presup.** 005 - Actividad General
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición Legajo N° 01/2025
Importe \$ 539.586,19
Son pesos quinientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y seis con 19/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00031-00014535	PINTURA, PINCEL, RODILLO Y LIJA	21/03/2025	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 98.584,70
FACB	00027-00045679	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS DE PLASTICO Y PROD. DE LIMPIEZA	26/03/2025	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 96.602,29
FACB	11447-00073015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26/03/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 3.250,00
FACB	00006-00053381	ÚTILES DE OFICINA	01/04/2025	23-18794234-9	ABOUDA ABDUL MOUNEM	\$ 16.460,00
FACB	05759-00429896	ALIMENTOS Y TOALLAS FEMENINAS	03/04/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 7.466,00
FACB	05761-00105962	ARTS. MEDICINALES	03/04/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 17.298,08
FACB	00067-00096719	ÚTILES DE OFICINA	04/04/2025	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 10.947,81
FACB	00021-00119670	RESMA DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA	08/04/2025	30-58981643-5	J.E. TORRES Y CIA S.R.L.	\$ 30.350,00
FACB	00043-00048857	BOLSAS DE PLASTICO Y PROD. DE LIMPIEZA	09/04/2025	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	\$ 30.320,92
FACB	00021-00121074	ÚTILES DE OFICINA	16/04/2025	30-58981643-5	J.E. TORRES Y CIA S.R.L.	\$ 18.055,00
FACB	00067-00096792	ÚTILES DE OFICINA	16/04/2025	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 6.850,00
FACB	00068-00007817	ÚTILES DE OFICINA	16/04/2025	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 13.930,91
FACB	00014-00037645	ESTABILIZADOR	17/04/2025	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 31.600,00
FACC	00005-00000146	BANNER CON PORTABANNER	21/04/2025	20-22935229-7	LOBO RAMON EDGARDO	\$ 63.000,00
FACB	10797-00160500	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22/04/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 20.000,00



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Caja Chica pendiente de confirmación



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00012-00029747	ÚTILES DE OFICINA	23/04/2025	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 6.949,98
FACB	00004-00007232	ÚTILES DE OFICINA	23/04/2025	30-63884940-9	COPIMAC S.R.L.	\$ 4.500,00
FACB	11465-00095273	ALIMENTOS, PAPEL HIGIENICO Y ROLLO DE COCINA	24/04/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 19.920,50
FACC	00003-00002028	COPIA DE LLAVES	25/04/2025	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 8.000,00
FACC	00004-00001657	MANTEN. Y REPARAC. DE IMPRESORA	29/04/2025	23-31193217-9	GONZALEZ RUBEN DARIO	\$ 35.500,00
						\$ 539.586,19

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo Nº 01/2025			
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 19.626,00
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 13.500,00
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 18.305,36
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.9.0000.1.21.3.4	2.3.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 3.278,05
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.2.0000.1.21.3.4	2.5.2.0000 - Productos farmacéuticos y medicinales	\$ 17.298,08
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 81.057,62
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 17.377,91
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 14.249,03
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 8.000,00
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 117.112,44
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 94.543,70
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 5.138,00
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 35.500,00
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 63.000,00
13/05/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 31.600,00
			\$ 539.586,19

Confeccionó: vcastillo - CONTA - Veronica Castillo (becaria)

.....
Firma del responsable



Providencia **547 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE SEU-4/2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
15/05/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1710/2025 por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 19/100 (\$ 539.586,19), a favor de Hugo Oscar Codina, en concepto de Rendición N° 01/2025 de Caja Chica 2025.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su toma de conocimiento e intervención. Cumplido elevese a la Secretaria de Extensión Universitaria a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Providencia **547 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE SEU-4/2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
15/05/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1710/2025 por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 19/100 (\$ 539.586,19), a favor de Hugo Oscar Codina, en concepto de Rendición N° 01/2025 de Caja Chica 2025.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su toma de conocimiento e intervención. Cumplido elevese a la Secretaria de Extensión Universitaria a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA